

Boligorganisation

LBF-nr.: 0079

Afdeling

LBF-nr.: 023

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 779

Navn - adresse:

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive
Albert Diges Vej 20
7800 Skive

Navn - adresse:

23, Mølletofte
Mølletofte 2-48
7800 Skive

Navn - adresse:

Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive

Telefon: 97522733

Fax:

E-postadresse:

post@aabskive.dk

Hjemmeside:

www.aabskive.dk

CVR-nr.: 37308811

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon:

99155500

Fax:

E-postadresse:

sk@skivekommune.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.966	25	1	25
Almene ungdomsboliger		150	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.116	31	1	31
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	150	6		
	2	828	12		
	3	838	10		
	4	300	3		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.116	31		31

Matrikel nr. og tekst	113m, Skive, Brårup Jorder
BBR-ejendomsnummer	6212

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	31	2.116	01-01-1987	01-01-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	9	777		
Boliger i tæt/lavt byggeri	22	1.339		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

826

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

22,7

Forhøjelse pr. m² i %:

2,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

44.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	792.852	793	793
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	55.034	55	55
107	*	Vandafgift		2	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	73.787	67	67
110		Forsikringer	18.012	15	20
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	3.238	8	6
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	10.081	8	9
		Konto 111 i alt	13.319	16	15
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	122.605	123	130
		2. Dispositionsfond	19.251	18	20
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	141.856	141	150
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	302.008	296	307
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	180.305	175	183
115	*	Almindelig vedligeholdelse	45.500	60	58
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	120.521	111	102
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	120.521	111	102
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	24.099	39	39

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	24.099	39	39
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	43.011	36	42
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	380	5	5
		Konto 118 i alt	43.391	41	47
119	*	Diverse udgifter	9.938	12	13
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	279.134	288	301
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	230.000	230	310
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	280.000	280	360
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.653.994	1.657	1.761
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	136.389	122	105
		2. Renter m.v.	20.621	9	21
		3. Administrationsbidrag	9.159	9	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	166.169	140	126
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	40.473	41	41
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	40.473	41	41
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	91.470		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	91.470		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	11	2	3
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11	2	3
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	24.500	25	28
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	24.500	25	28
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	231.142	206	195
139		UDGIFTER I ALT	1.885.136	1.863	1.956
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.058		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.887.194	1.863	1.956

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.700.859	1.684	1.767
		2. Almene ungdomsboliger	156.888	156	162
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.857.747	1.840	1.929
202	*	Renter	5.673	2	2
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	21.350	19	23
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.240	2	2
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.887.010	1.863	1.956
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	184		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	184		
209		INDTÆGTER I ALT	1.887.194	1.863	1.956
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.887.194	1.863	1.956

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.746.971	16.747
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	16.000.000	
		2. Heraf grundværdi	5.985.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.598.017	5.598
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.344.988	22.345
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.366.589	2.542
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	24.711.577	24.887
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	601	1
		2. Beboerindskud	14.800	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	167.799	157
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	20.525	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	15.360	15
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	219.085	173
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	104.146	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	323.231	173
310		AKTIVER I ALT	25.034.808	25.060

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	456.431	344
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	186.810	161
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	19.429	19
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	662.670	524
407	*	Opsamlet resultat	-49.749	-76
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	612.921	448
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden-Finansstyrelsen	3.043.066	3.043
Konto 408 i alt			3.043.066	3.043
409		Beboerindskud	307.000	307
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.994.922	18.995
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.344.988	22.345
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.752.672	1.884
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.752.672	1.884
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	49.292	51
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	49.292	51
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	24.146.952	24.280
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		125
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	213.606	190
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	26.368	-8
422		Mellemregning med fraflyttere	12.468	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.824	26
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-331	-1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	-331	-1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	274.935	332
430		PASSIVER I ALT	25.034.808	25.060
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	792.852	793	793
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	792.852	793	793
		Nettokapitaludgifter i alt	792.852	793	793
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige omkostninger		2	
		Konto 107 i alt		2	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	73.787	67	67
		Konto 109 i alt	73.787	67	67
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	122.605	123	130
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	122.605	123	130
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter ejendomsfunktionærer	43.038	32	39
		Pensionsbidrag, feriepenge m.v.	6.392	8	7
		Udgift ansat trappe- og vinduesvask	6.148	9	9
		Øvrige renholdelsesudgifter	121.063	125	127
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v.	3.664	1	1
		Konto 114 i alt	180.305	175	183
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.197	7	4
115.2		Bygning, klimaskærm	9.648	8	9
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.944	12	14
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.107	2	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.279	25	25
115.6		Materiel	5.325	6	4
		Konto 115 i alt	45.500	60	58
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	39.295		3
116.2		Bygning, klimaskærm		26	14
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.871	72	72
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	38.144	13	13
116.6		Materiel	6.211		
		Konto 116 i alt	120.521	111	102
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	38.680	30	35
		Rengøring	4.331	6	7
		Konto 118.1 i alt	43.011	36	42
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	380	5	5
		Konto 118.3 i alt	380	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	43.391	41	47
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	21.350	19	23
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.240	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	19.801	20	22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	641	4	3
		Udgifter afdelingsmøder m.v.	2.878	1	2
		Afdelingsbestyrelsen - andre udgifter	1.474	2	2
		Kontingent BL	4.945	4	5
		Andre udgifter		1	1
		Konto 119 i alt	9.938	12	13
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	230.000	230	310
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	230.000	230	310

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende hovedforening	5.673		
		Andre renteindtægter		2	2
		Konto 202 i alt	5.673	2	2
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andre indtægter vedrørende tidligere år	184		
		Konto 206 i alt	184		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.746.971	16.747
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.746.971	16.747
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.848.808	3.554
		+ Forbedringsarbejder i året	38.931	332
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.887.739	3.886
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.344.288	1.177
		Afdrag	136.389	127
		Afskrivning	40.473	40
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.521.150	1.344
		Bogført værdi ultimo	2.366.589	2.542
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	251	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodeh. leje fælleshuse/gæsteværelser	350	1
		Konto 305.1 i alt	601	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	89.018	72
		El		
		Vand	78.781	85
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	167.799	157
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.525	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	20.525	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	344.269	303
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	120.521	168
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	230.000	209
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	2.683	
		Saldo ultimo konto 401	456.431	344
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	19.440	22
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	11	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	19.429	19
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-76.307	-126
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.058	36
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	24.500	14
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-49.749	-76
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-49.749	-76
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	107.646	84
		El		
		Vand	105.960	106
		Antenne		
		Konto 419 i alt	213.606	190
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorsamlekonto	20.263	-10
		Skyldige diverse omkostninger	3.223	
		Skyldige beregnede feriepenge	2.882	2
		Konto 421 i alt	26.368	-8
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	22.824	23
		Forudbetalinger i alt	22.824	26
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Mellemværende med skat m.v.	-331	-1
Konto 425 i alt			-331	-1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Bestyrelsen for boligforeningen og forretningsfører har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2023 for Arbejdernes AndelsBoligforening, Skive, omfattende hovedforening samt afdelingerne 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 28, 30, 40 og 41. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsen og årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende billede af boligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af boligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	13-05-2024
Underskrift (sign)	Gert Holm

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	se vedhæftede påtegning
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	13-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Jacob Skals statsautoriseret revisor MNE-nummer 47784

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	13-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Bestyrelsen for boligforeningen og forretningsfører har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2023 for Arbejdernes AndelsBoligforening, Skive, omfattende hovedforening samt afdelingerne 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 28, 30, 40 og 41. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsen og årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende billede af boligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af boligforeningens aktiviteter for regnskabsår202et 1. januar - 31. december 2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	13-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Peter Hadrup Jan Engborg Sørensen formand Næstformand Torben Manthai Leon Norup Bjarne Hansen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Årsregnskaber har været forelagt bestyrelse og afdelingsbestyrelser til godkendelse
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	29-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Dirigent